

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (2004年1月)

第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、_____語による翻訳文を基礎とした。
それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

- ☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査
- ☐ PCT規則12.4にいう国際公開
- ☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書

第_____ページ、出願時に提出されたもの
第_____ページ*、_____付けて国際予備審査機関が受理したもの
第_____ページ*、_____付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲

第_____項、出願時に提出されたもの
第_____項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの
第_____項*、_____付けて国際予備審査機関が受理したもの
第_____項*、_____付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第_____ページ/図、出願時に提出されたもの
第_____ページ/図*、_____付けて国際予備審査機関が受理したもの
第_____ページ/図*、_____付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第_____ページ
☐ 請求の範囲 第_____項
☐ 図面 第_____ページ/図
☐ 配列表(具体的に記載すること) _____
☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) _____

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第_____ページ
☐ 請求の範囲 第_____項
☐ 図面 第_____ページ/図
☐ 配列表(具体的に記載すること) _____
☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) _____

* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-6	有
	請求の範囲		無
進歩性 (I S)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-6	無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲	1-6	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

1. JP 6-128283 A

請求の範囲 1-6

請求の範囲 1-6 に記載された発明は、文献 1 より進歩性を有しない。

文献 1 には、一般式 [I] で表される化合物、及び、該化合物を有効成分とする抗腫瘍剤が記載されている。

上記一般式 [I] の定義を見ると、インドロピロロカルバゾール環の 6 位の窒素原子における置換基 ($-NR^1R^2$) は、本願の $-NH(CH_2)_m-R$ で表される置換基を包含していない。しかしながら、実施例 29、34 及び 35 には、それぞれ、 $-NR^1R^2$ が $-NHCH_2Ph$ 、 $-NHCOPh$ 及び $-NHCOPY$ (Py はピリジル基) である化合物が記載されていることから、上記一般式 [I] における $-NR^1R^2$ として、上記 3 つの置換基に類似した $-NHCH_2Py$ に想到することは、当業者であれば容易に成し得たことと認められる。

さらに、文献 1 の段落【0018】には、フリル基、チエニル基等がピリジル基と同等の置換基として例示されていることから、上記 $-NHCH_2Py$ における Py をフリル基又はチエニル基とした化合物に想到することも、当業者であれば容易に成し得たことと認められる。

そして、本願化合物が文献 1、特に、実施例 29 及び 35 に記載の化合物に比較して、格別顕著な抗腫瘍活性を示すとも認められない。

第VI欄 ある種の引用文献

1. ある種の公表された文書 (PCT規則 70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日. 月. 年)	優先日 (有効な優先権の主張) (日. 月. 年)
US 6703373 B1 [EX]	09. 03. 2004	11. 03. 2002	10. 09. 1999

2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則 70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付 (日. 月. 年)	書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日. 月. 年)
-----------------	------------------------------	--